

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 9. Ст. 28/2022
Назив стечајног дужника: ALU HOLDING доо Ниш
Матични број: 21203912
Датум отварања стечајног поступка: 25.11.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Невена Миомирић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Милосављевић
Број лиценце: 155-1763
Датум израде извештаја: 29.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	10.233.961,59
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	20.067.101,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		30.301.062,59

Коментар

Пошетни стечајни биланс са стањем на дан 01.01.2023. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	10.233.961,59
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	20.067.101,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.301.062,59

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	10.233.961,59
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	20.067.101,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.301.062,59

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	56.799,14	9.802.544,22	488.216,51
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	20.067.101,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	56.799,14	9.802.544,22	20.555.317,51

Коментар

1. Потраживања: У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 9.802.544,22 дин, и то од Нисала у стечају Сремска Митровица у износу од 9.740.146,06 дин., од Индаса Нови Сад у износу од 23.952,00 дин. и од Ваљаонице Бакра у Севојну у износу од 38.446,16 дин. На позицији повећање вредности регистрована је већа наплата у износу од 56.799,14 дин. у односу на процењени проценат наплате у ЕФИ извештају код дужника Индас и Ваљаоница Бакра.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	9.802.544,22			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	600.000,00			
Укупно	10.402.544,22	0,00	0,00	0,00

Коментар

3. Наплата потраживања: У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 9.802.544,22 дин, и то од Нисала у стечају Сремска Митровица у износу од 9.740.146,06 дин., од Индаса Нови Сад у износу од 23.952,00 дин. и од Ваљаонице Бакра у Севојну у износу од 38.446,16 дин.

13. Предујам за покретање стечајног поступка: Подносиоци предлога за покретање стечајног поступка уплатили су у депозит Привредног суда у Нишу износ од 600.000,00 дин. Из депозита Привредног суда у Нишу на рачун стечајног дужника пренет је износ од 560.211,60 дин, а за већ плаћене судске трошкове заджан је износ од 39.988,40 дин.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	39.788,40	0,00	39.788,40	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	45.866,00	45.866,00	0,00	45.866,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	805.654,40	165.866,00	39.788,40	765.866,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	47.168,00	47.168,00	0,00	47.168,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	116.625,00	116.625,00	0,00	116.625,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	34.540,00	34.540,00	0,00	34.540,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	235.633,00	235.633,00	7.300,00	228.333,00

Коментар

Решењима Привредног суда у Нишу 3. Ст. 28/2022 од 26.04.2023. год. и 3. Ст. 28/2022 од 27.04.2023. год. одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месеце јануар, фебруар и март 2023. год. Одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка износи укупно 165.866,00 дин. Разлика између прокњижених стварно насталих трошкова и одобрене исплате трошкова стечајног поступка у износу од 639.788,40 дин. проистиче из карактера извршених књижења у ЕРС-у на име уплате предујма за покретање стечајног поступка. Наиме, уплаћени предујам у депозит Привредног суда износи 600.000,00 дин. и исти

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

је пренет на рачун стечајног дужника у износу од 560.211,60 дин. по умањењу за судске трошкове Привредног суда у износу од 39.788,40 дин. Уплаћени предум у износу од 600.000,00 дин. је истовремено и приход стечајног дужника у износу од 600.000,00 дин. и обавеза, односно трошак у износу од 639.788,40 дин.

Стварно настали и одобрени трошкови обавезе стечајне масе износе 235.633,00 дин. Исплаћена обавеза стечајне масе износи 7.300,00 дин.

На крају извештајног периода остају ненамирени трошкови стечајног поступка у износу од 765.866,00 дин. и обавезе стечајне амсе у износу од 228.333,00 дин.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду. Рочиште за испитивање пријава потраживања заказано је за 04.04.2023. год.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		10.402.544,22
3.	Укупан одлив		47.088,40
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2023.	10.355.455,82

Коментар

Новчана средства стечајног дужника воде се на текућем рачуну бр. 200-3583150101932-72 код Банке Поштанске штедионице АД Београд.

Почетно стање износили је 0,00 дин. У извештајном периоду остварен је прилив средстава у износу од 10.402.544,22 дин. и одлив у износу од 47.088,40 дин. Крајње стање на дан 31.03.2023. год. износи 10.355.455,82 дин.

3б

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Није било орочења у извештајном периоду.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Адвокат Митровић Зорица	0,00	116.625,00	0,00	116.625,00
2. Милосављевић Милан	0,00	47.168,00	0,00	47.168,00
3. Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Укупно	0,00	193.793,00	0,00	193.793,00

Коментар

Решењима стечајног судије од 20.02.2023. год. дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање лица, и то:

- Књиговодствене агенције "Демс" из Ниша за књиговодствене послове за период од 01.02.2023. год. до окончања стечајног поступка по уговору о пружању услуга у бруто износу од 15.000,00 дин. месечно,

- Адвоката Зорице Митровић из Алексинца за заступање стечајног дужника у судским поступцима по уговору о пружању адв. услуга у висини накнаде од 50% од адвокатске тарифе,

- Милана Милосављевића из Алексинца за послове асистента у ЕРС-у и административно-техничке послове за период од 001.02.2023.год. до окончања стечајног поступка по уговору о делу за месечни износ нето накнаде од 15.000,00 дин. са припадајућим порезом и доприносима,

- Стечајног управника Братислава Рајковића из Ниша по уговору о пружању услуга за попис покретне имовине у једнократном бруто износу од 30.000,00 дин.

У извештајном периоду нису вршене исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.355.455,82
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		488.216,50
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		20.067.101,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		30.910.773,32

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2023. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 30.910.773,32 дин.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

1. Законском заступнику стечајног дужника пре отварања стечајног поступка Саше Стојановићу и члану надзорног одбора адв. Предрагу Милановићу достављено обавештење о престанку овлашћења и обавештење да ће се 09.01.2023. год. извршити увођење стечајног управника у посед стечајног дужника. Саша Стојановић је меилом од 08.01.2023. год. обавестио стечајног управника да није у могућности да изврши примопредају пословне документације за 09.01.2023. год., јер нема приступ истој, која се сада налази у простору који користи фирма МТЦ.
2. Поднеском од 09.01.2023. год. Привреди суд у Нишу обавештен о неуспелом уласку у посед.
3. Познатим повериоцима достављена обавештења о отварању стечајног поступка.
4. Привредном суду У нишу, Привредном суду у Сремској Митровици, Привредном суду у Београду, Основном суду у Нишу и Вишем суду у Београду достављена обавештења о отварању стечајног поступка и забрани извршења на имовини стечајног дужника.
5. Због немогућности уласка у посед и припреме ЕФИ прво поверилачко рочиште заказано за 09.01.2023. год. одложено је решењем Привредног суда за 06.02.2023. год.
6. Законском заступнику пре отварања стечаја Саше Стојановићу и лицима задуженим за држање документације, достављени позиви за улазак у посед стечајног управника за дан 24.01.2023. год.
7. Дана 24.01.2023. год. остварен је формалан улазак у посед стечајног управника. Предат је само један од три печата.
8. Поднеском од 25.01.2023. год. Привредном суду у Нишу достављен је записник о уласку у посед са предлогом за одлагање првог поверилачког рочишта на неодређено време.
9. Решењем Привредног суда у Нишу од 06.02.2023. год. одложено је прво поверилачко рочиште за 29.03.2023. год.
10. Дана 16.01.2023. год. отворен је текући рачун стечајног дужника код Банке Поштанске штедионице АД Београд бр. 200-3583150101932-72.

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

1. Поднеском од 17.02.2023. год. стечајни управник је обавестио стечајног судију да ће се о излучном захтеву Intesa Leasing DOO Beograd изјаснити након доношења одлуке о банкротству, односно реорганизацији стечајног дужника.
2. Поднеском од 24.03.2023. год. достављено изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу о поднеску пуномоћника фирме GW из Београда.
3. Поднеском од 24.03.2023. год. достављено изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу о захтеву за враћање на рад стечајног повериоца Станковић Тање.
4. Свим познатим дужницима стечајног дужника достављено обавештење о отварању стечајног поступка, промени рачуна и захтев за измирење дуга.
5. Дана 27.03.2023. год. Привредном суду у Нишу и АЛСУ достављен ЕФИ.
6. Дана 29.03.2023. год. одржано је прво поверилачко рочиште на коме је стечајни управник поднео ЕФИ и донето је решење да се стечајни поступак настави банкротством стечајног дужника, изабран је председник скупштине поверилаца и петочлани одбор

поверилаца и присутни повериоци су једногласно сагласни са именовањем стечајног управника.

7. Поднеском од 29.03.2023. год. Привредном суду у Нишу достављена је Листа признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште одређено за 04.04.2023. год.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

1. Поднеском од 30.01.2023. год. Привредном суду у Нишу достављени су планови трошкова за месеце јануар и фебруар 2023. год.

2. Поднеском од 27.03.2023. год. Привредном суду у Нишу достављени су планови трошкова за месеце март и април 2023. год.

VI Остале активности

1. Дана 18.01.2023. год. свим банкама код којих је стечајни дужник имао динарске и девизне рачуне достављено обавештење о отварању стечајног поступка и захтев за гашење рачуна.

2. Одлуком стечајног управника од 24.01.2023. год. образована је пописна комисија.

3. Запосленима на дан отварања стечајног поступка послата решења о отказу уговора о раду услед отварања стечајног поступка и извршене одјаве код надлежних служби.

4. Ради издавања потврда о стажу осигурања са увећаним трајањем од Републичког фонда за ПИО примљен записник о радним местима са увећаним стажом. запосленима са увећаним стажом издате потврде за остваривање бенефицираног стажа.

5. Поднеском од 06.02.2023. год. предложено је стечајном судији предузимање мера принудног извршења ради предаје пословне документације и печата стечајног дужника.

6. Дана 20.02.2023. год. ОТП Банци, Банци Интези, АИК Банци и Ерсте Банци достављена молба стечајног управника за достављање извода за 2022. год.

7. Ревизорској фирми Moore Stephens Revizija i računovodstvo DOO из Београда достављена молба за достављање расположиве књиговодствене документације за 2021. и 2022. год.

8. Након архивског сређивање документације стечајног дужника од стране Агенције Јадранка Перић ПР. Екстра архива из Ниша, извршена је примопредаја архивске документације стечајног дужника, о чему је сачињен записник од 22.02.2023. год.

Констатовано је да недостаје документација за 2022. год. о чему је поднеском од 24.02.2023. год. обавештен Привредни суд у Нишу.

9. Дана 06.02.2023. год. од адв. Предрага Милановића из Ниша извршено је преузимање судских предмета инакон више интервенција и налога стечајног судије дана 27.03.2023. год. адв. Младен Магделинић из Београда доставио је списе судских предмета по којима је поступио као пуномоћник стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

За наредни извештајни период планира се одржавање испитног рочишта заказаног за 04.04.2023. год. и одржавање допунског испитног рочишта у новом термину, по одређењу суда ради утврђивања потраживања стечајних поверилаца, решавање излучног захтева излучног повериоца Intesa Leasing DOO Beograd, наплата потраживања од дужника стечајног дужника, испитивање могућих побојних радњи, наставак судских спорова по тужбама стечајног дужника и вошење парница по евентуалним тужбама стечајних поверилаца за оспорена потраживања.

Бруто зараде по уговору о делу			
21/2-23	28.02.2023.	Милосављевић Милан	23.584,00
21/3-23	31.03.2023.	Милосављевић Милан	23.584,00
Укупно:			47.168,00

Књиговодствене услуге			
22/2-23	28.02.2023.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	15.000,00
22/3-23	31.03.2023.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр.	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09/2023	31.03.2023.	Адвокат Митровић Зорица	116.625,00
Укупно:			116.625,00

Административне таксе			
25/АПР-22	30.03.2023.	Агенција за привредне регистре	7.000,00
Укупно:			7.000,00

Остало			
108942708	12.01.2023.	Јавни бележник Драгиша Нешић	1.080,00
885/1	10.01.2023.	Кључ-950	2.500,00
2023-82-527	23.01.2023.	Народна банка Србије	960,00
Ст. 012321203912	31.03.2023.	Стечајни управник Рајковић Братислав	30.000,00
Укупно:			34.540,00

Укупно обавезе стечајне масе:			235.633,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.041.287,40
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3583150101932-72

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
24.03.2023.	Нисал у стечају	9.740.146,06
31.03.2023.	Индас	23.952,00
31.03.2023.	Ваљаоница Бакра Севојно	38.446,16
Укупно:		9.802.544,22

Предујам за покретање стечаја		
28.02.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	600.000,00
Укупно:		600.000,00

Укупни приливи:		10.402.544,22
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.02.2023.	Привредни суд у Нишу	39.788,40
Укупно:		39.788,40

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
31.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		300,00

Административне таксе		
30.03.2023.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
30.03.2023.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
Укупно:		7.000,00

Укупни одливи:		47.088,40
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	10.355.455,82
---	----------------------